

國碩科技工業股份有限公司

一〇九年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇九年六月九日(星期二)上午九時整

地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路3號(本公司會議室)

承認事項

第一案

董事會提

案由：民國一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一〇八年度個體財務報表及合併財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所鍾鳴遠會計師及黃裕峰會計師查核竣事，連同營業報告書，送請本公司審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。

二、前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案

董事會提

案由：民國一〇八年度盈餘分配表案，提請承認。

說明：一、本公司一〇八年度盈餘分配表，業經一〇九年三月二十七日董事會決議通過。

二、一〇八年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：修正本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。

說明：一、配合法令之修正，擬修正本公司「公司章程」部份條文。

二、「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案

董事會提

案由：修正本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。

說明：一、配合法令之修正，擬修正本公司「股東會議事規則」部份條文。

二、「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會